

证券代码：833276

证券简称：炬福文化

主办券商：东北证券

北京炬福文化股份有限公司 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 26 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

全资子公司庆元县森林居科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向中国银行股份有限公司庆元支行借款暨关联方提供担保》议案

为实现业务发展及经营所需，公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向中国银行股份有限公司庆元支行借款不超过人民币 7,300,000.00 元整，公司实际控制人夏支龙、沈绍玲拟为该借款提供关联性担保。本次借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

(二) 审议《关于公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向浙江庆元农村商业银行股份有限公司借款暨关联方提供担保》议案

为实现业务发展及经营所需，公司全资子公司庆元县森林居科技

有限公司拟向浙江庆元农村商业银行股份有限公司借款不超过人民币 4,300,000.00 元整，公司实际控制人夏支龙、沈绍玲拟为该借款提供关联性担保。本次借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 31 日上午 8:30

（三）登记地点：全资子公司庆元县森林居科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴望来 邮编：323800

电话：0578-6127399 传真：0578-6126348

邮箱：wuwanglai@zjanty.com

地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号 2 层 A 单元 219

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京炬福文化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京炬福文化股份有限公司

董事会

2018年10月15日